



平成 29 年 8 月 4 日

各 位

会 社 名 ソウルドアウト株式会社
代表者名 代表取締役社長 荻原 猛
(コード番号：6553 東証マザーズ)
問合せ先 取締役 C F O 池村 公男
(電話番号：03-6675-7857)

第三者割当増資の結果に関するお知らせ

平成 29 年 6 月 8 日及び平成 29 年 6 月 21 日開催の当社取締役会において決議いたしました当社普通株式 348,600 株の第三者割当による新株式発行（第三者割当増資）につきまして、割当先である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社より当社普通株式 348,600 株の割当に応じる旨の通知がありましたので、お知らせいたします。

当社では、当社普通株式の東京証券取引所マザーズへの上場に伴う公募による募集株式発行並びに引受人の買取引受による株式売出しに関連して、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社を売出人として、当社普通株式 348,600 株の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を行いました。

本第三者割当増資は、このオーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社株主である株式会社オプトホールディングより借入れた当社普通株式の返却を目的として、三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社に対し行われるものです。

記

1. 募集株式の発行概要

(1)	発行株式数	当社普通株式	348,600 株
(2)	払込金額	1 株につき	金 918 円
(3)	払込金額の総額		金 320,014,800 円
(4)	割当価格	1 株につき	金 1,104 円
(5)	割当価格の総額		金 384,854,400 円
(6)	増加する資本金及び 資本準備金に関する事項	増加する資本金 1 株につき 増加する資本準備金 1 株につき	金 552 円 金 552 円
(7)	割当先及び割当株式数	三菱UFJモルガン・スタンレー 証券株式会社	348,600 株
(8)	申込株数単位		100 株
(9)	申込期日	平成 29 年 8 月 7 日（月）	
(10)	払込期日	平成 29 年 8 月 8 日（火）	

(注) 払込金額は会社法第 199 条第 1 項第 2 号所定の払込金額であり、割当先より払い込まれる金額は割当価格（東京証券取引所マザーズへの上場に伴い発行した株式の募集並びに株式の売出しの引受価額と同額）となります。

2. 本第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の推移

現在の発行済株式総数	9,448,400株	(平成29年8月4日現在)
(現在の資本金)	金301,426,400円)	
増資による増加株式数	348,600株	
(増加資本金)	金192,427,200円)	
増資後発行済株式総数	9,797,000株	
(増加後資本金)	金493,853,600円)	

3. 手取金の使途

今回の第三者割当増資による手取概算額384,854千円につきましては、公募による募集株式発行による手取概算額441,220千円とともに、平成29年7月3日に公表した「有価証券届出書の訂正届出書」に記載のとおり、以下に充当する予定です。

- ① 業容拡大を目的とした人材の採用及び教育として、100,000千円（平成29年12月期：10,000千円、平成30年12月期：40,000千円、平成31年12月期：50,000千円）
- ② SMB市場開拓を目的としたbrickサービスへの追加機能の開発として、100,000千円（平成30年12月期：100,000千円）
- ③ 業務効率化を目的としたITシステムへの設備投資資金として、500,000千円（平成29年12月期：100,000千円、平成30年12月期：200,000千円、平成31年12月期：200,000千円）
- ④ 業容拡大に伴う広告運用者の増員やITエンジニアの増員等の変動への対応を目的とした業務委託費として、126,074千円（平成29年12月期：26,074千円、平成30年12月期：50,000千円、平成31年12月期：50,000千円）

以 上